

2024年中共青岛市黄岛区委党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）干部教育

充分发挥党校干部培训“主渠道”作用，服务新区发展，完成区干部教育工作领导小组安排的培训任务。

（二）调研资政

充分发挥党校思想库作用，紧紧围绕新区经济社会发展中的热点、重点和焦点问题进行调查研究。

（三）理论研究

注重理论研究，丰富理论成果，积极参加各级学术研讨交流活动，提高科研质量和水平。组织教师积极参加各类研讨会。

（四）社会宣讲

利用理论宣讲基地这一平台，充分发挥党校理论宣传“主阵地”作用。组织骨干教师深入基层宣讲。

二、机构设置

区委党校部门内设机构共7个，分别为：

1. 办公室。
2. 教务部。
3. 培训班。
4. 党史党建教研室。
5. 人文社科教研室。
6. 政治经济教研室。
7. 总务部。

三、预算单位构成

区委党校部门预算包括：部门本级预算。

纳入区委党校2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、区委党校本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,631.91	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,224.49
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	248.18
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	159.24
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,631.91	本年支出合计	2,631.91
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,631.91	支出总计	2,631.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,631.91	2,631.91	2,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,224.49	2,224.49	2,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	2,224.49	2,224.49	2,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	2,224.49	2,224.49	2,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.45	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,631.91	1,910.41	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,224.49	1,502.99	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	2,224.49	1,502.99	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	2,224.49	1,502.99	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,631.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	2,224.49	2,224.49	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	248.18	248.18	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	159.24	159.24	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,631.91	本年支出合计	2,631.91	2,631.91	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,631.91	支出总计	2,631.91	2,631.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,631.91	1,910.41	1,784.57	125.84	721.50
2	205	教育支出	2,224.49	1,502.99	1,377.15	125.84	721.50
3	20508	进修及培训	2,224.49	1,502.99	1,377.15	125.84	721.50
4	2050802	干部教育	2,224.49	1,502.99	1,377.15	125.84	721.50
5	208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	248.18	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18	248.18	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.45	165.45	165.45	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,910.41	1,784.57	125.84
2	301	工资福利支出	1,807.80	1,784.57	23.23
3	30101	基本工资	348.83	348.83	0.00
4	30102	津贴补贴	280.03	280.03	0.00
5	30103	奖金	43.26	43.26	0.00
6	30106	伙食补助费	23.23	0.00	23.23
7	30107	绩效工资	572.34	572.34	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.45	165.45	0.00
9	30109	职业年金缴费	82.73	82.73	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	124.09	124.09	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	0.00
12	30113	住房公积金	159.24	159.24	0.00
13	302	商品和服务支出	95.01	0.00	95.01
14	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
15	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
16	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
17	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
18	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
19	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
20	30228	工会经费	15.56	0.00	15.56
21	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
22	30239	其他交通费用	28.42	0.00	28.42
23	30299	其他商品和服务支出	25.03	0.00	25.03

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	310	资本性支出	7.60	0.00	7.60
25	31002	办公设备购置	7.60	0.00	7.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,910.41	1,784.57	125.84
2	501	机关工资福利支出	1,807.80	1,784.57	23.23
3	50101	工资奖金津补贴	1,244.46	1,244.46	0.00
4	50102	社会保障缴费	380.87	380.87	0.00
5	50103	住房公积金	159.24	159.24	0.00
6	50199	其他工资福利支出	23.23	0.00	23.23
7	502	机关商品和服务支出	95.01	0.00	95.01
8	50201	办公经费	62.48	0.00	62.48
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
16	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
17	50299	其他商品和服务支出	25.03	0.00	25.03
18	503	机关资本性支出（一）	7.60	0.00	7.60
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	7.60	0.00	7.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区委党校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	310.82	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费-分项定额、 2050802、30231	C18040000、保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
公用经费-分项定额、 2050802、30231	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
公用经费-分项定额、 2050802、30231	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
公用经费-综合定额、 2050802、31002	A02010105、台式计算机	货物	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
公用经费-综合定额、 2050802、30201	A05040101、复印纸	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
四71-党校物业环境管理及运行维护费、 2050802、30209	C21040000、物业管理服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为2,631.91万元，包括：一般公共预算拨款收入2,631.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为2,631.91万元，其中基本支出1,910.41万元、项目支出721.50万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算2,631.91万元，较上年预算减少202.56万元，其中：

1. 收入预算减少202.56万元，其中一般公共预算拨款收入减少202.56万元。

2. 支出预算减少202.56万元，其中基本支出减少222.96万元、项目支出增加20.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,631.91万元，与上一年相比，减少202.56万元，下降7.15%，主要原因是：人员经费减少。

2024年一般公共预算支出2,631.91万元，与上一年相比，减少202.56万元，下降7.15%，主要原因是：人员经费减少。

（三）政府性基金预算收支情况

中共青岛市黄岛区委党校2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,910.41万元，其中：

人员经费1,784.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费125.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降18.18%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，区委党校部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年区委党校部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为125.84万元，与上一年相比，减少11.36万元，下降8.28%。主要原因是：人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额310.82万元，其中：财政拨款安排310.82万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算302.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区委党校部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金721.50万元，其中财政拨款721.50万元；涉及整体支出1项，预算资金2631.91万元。拟对党校培训成本费用、党校物业环境管理及运行维护费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金721.50万元，其中财政拨款721.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党校培训成本费用、党校物业环境管理及运行维护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 物业环境管理及运行维护费项目455.50万元，实施单位：总务部；
2. 党校培训成本费用项目260万元，实施单位：教务部；
3. 党校调科研工作经费项目6万元，实施单位：政治经济教研室、党史党建教研室、人文社科教研室。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82003210004B-四71-党校物业环境管理及运行维护费			主管部门及代码	[140]中共青岛市黄岛区委员会党校				
2	项目单位	140001-中共青岛市黄岛区委员会党校			年度资金总额	455.500000				
3	资金用途	党校物业环境管理及运行维护费								
4	资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底
5	(累计支出金额)	92.940000			185.880000			278.820000		455.500000
10	年度绩效目标	目标1 通过有序开展全年计划工作，达到为干部培训提供充足保障，充分发挥党校职能效果								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	物业运行服务费	政府购买服务-物业运行服务费	=	299.99	万元/年	政府购买服务合同	区间赋分法	
14		经济成本指标	取暖费用	据实按年度缴纳	=	83.75	万元/年	政府购买服务合同	区间赋分法	
15		经济成本指标	水电费用	据实按月缴纳	=	3.48	万元/月	政府购买服务合同	区间赋分法	
16	产出指标	数量指标	合同管理服务内容	物业管理、培训服务、活动接待、绿化	≥	5	项	政府购买服务合同	门槛比例法	
17		数量指标	冬季取暖面积	校舍建筑面积	=	21893.07	平米	政府购买服务合同	门槛比例法	
18		数量指标	合同管理服务面积	土地使用证确认面积	≥	60	亩	政府购买服务合同	门槛比例法	
19		质量指标	服务验收合格	按照合同要求验收合格率	≥	95	%	政府购买服务合同	判断赋分法	
20		质量指标	重大及不良事故发生	不良事故发生率	=	0.00	次	政府购买服务合同	判断赋分法	
21		时效指标	实施期限	2024年1月1日至2024年12月31日	文字描述		2024年1月1日至2024年12月31日	政府购买服务合同	门槛比例法	
22		时效指标	水电暖上交及时性	每月1-10日据实如期缴纳	=	12	次/年	政府购买服务合同	判断赋分法	
23	效益指标	社会效益指标	物业环境管理及运行保障的社会效益	物业环境管理及运行为全区党员干部培训提供保障	≥	95	%	问卷调查	门槛比例法	
24	满意度指标	服务对象满意度指	本单位干部职工满意度	单位职工对党校运维工作的满意度	≥	95	%	问卷调查	门槛比例法	
25		服务对象满意度指	参训学员满意度	反映参训学员对党校运维工作的满意度	≥	95	%	问卷调查	门槛比例法	

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P31000210005Q-四76-党校培训成本费用		主管部门及代码	[140]中共青岛市黄岛区委员会党校				
2	项目单位	140001-中共青岛市黄岛区委员会党校		年度资金总额	260.000000				
3	资金用途	干部教育培训经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50.000000		95.000000	200.000000			260.000000	
10	年度绩效目标	目标1	根据区干部教育培训计划，圆满完成本年度培训任务						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	培训成本	培训成本	=	150	元/人/天	培训成本	区间赋分法
14	产出指标	数量指标	2024年度预计培训人次	预计培训人次	=	15000	人次	参照往年数据	门槛比例法
15		数量指标	2024年度预计非税收入	预计非税收入	=	265	万元	参照往年数据	门槛比例法
16		质量指标	出勤率	出勤率	≥	95	%	实际出勤率	门槛比例法
17		质量指标	主体班次培训结业考试	考试合格率	≥	95	%	考试合格率	门槛比例法
18		时效指标	培训实施进度及时性	2024年12月31日之前完成	文字描述		2024年12月31日之前完成	培训任务完成	判断赋分法
19	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	培训学员问卷调查	≥	95	%	调查问卷	门槛比例法
20	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意度问卷调查	≥	96	%	调查问卷	门槛比例法

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82003110004M-四76-党校教师调科研工作经费			主管部门及代码	[140]中共青岛市黄岛区委员会党校			
2	项目单位	140001-中共青岛市黄岛区委员会党校			年度资金总额	6.000000			
3	资金用途	党校教师师资、调研咨政和课题研究、研讨会、省社科院调研基地、图书购置更新							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1.000000	3.000000	5.000000	6.000000				
10	年度绩效目标	目标1	通过有序开展全年工作计划，达到圆满完成工作任务的目标效果。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	图书购置平均单价	图书购置平均单价	=	70	元/本	党校工作条例	区间赋分法
14	产出指标	数量指标	培训人次	教师外出参训人次	≥	50	人次	考核目标	门槛比例法
15		数量指标	呈阅件或课题	上报呈阅件或结项课题	≥	4	个	考核目标	门槛比例法
16		数量指标	学术论文或研讨会论文	发表和入选的学术论文和研究课题	≥	30	篇	考核目标	门槛比例法
17		数量指标	社会宣讲次数	基层宣讲	≥	20	场	考核目标	门槛比例法
18		质量指标	学术论文或研讨会论文成果合格率	学术论文或研讨会论文成果合格情况	≥	95	%	成果统计	门槛比例法
19		质量指标	呈阅件或课题研究合格率	呈阅件或课题研究合格情况	≥	95	%	成果统计	门槛比例法
20		时效指标	工作计划实施进度及时性	2024年12月31日之前完成	文字描述		2024年12月31日之前完成	绩效评价	判断赋分法
21	效益指标	社会效益指标	教师调科研师资质量工作成果	教师工作成果完成量	≥	95	%	成果统计	门槛比例法
22	满意度指标	服务对象满意度指标	研讨成果和社会受众满意度	党校智库和宣传主阵地作用的社会受益满意度	≥	95	%	调查问卷	门槛比例法

（五）重点项目情况说明

一、物业环境管理及运行维护费项目。

1. 项目概述：

区委党校担负着全区党员干部培训、理论政策宣传、调研资政等重要职责，充足的物业管理保障资金是党校做好本职工作的坚强支撑。根据区财政部门要求，区委党校通过竞争性磋商的招标方式确定2024年党校物业运行政府购买服务的中标方为胶南市国旅大酒店。依据2024年培训工作计划和实际求，区委党校2024年党校物业环境管理及运行维护费项目预算为455.50万元，区财政局已预算批复。

2. 立项依据：

通过竞争性磋商的招标方式确定2024年党校物业运行政府购买服务项目，依据2024年培训工作计划和实际需求，做出经费预算。

3. 实施主体：

党校总务部具体负责项目的组织实施。

4. 实施方案：

根据政府采购政策的有关规定，本着保证政府购买服务质量，平等互利和诚实守信的原则，明确双方的责任义务，协商一致实施。从服务的项目容、质量标准和要求、合同金额及付款方式、合同实施验收标准、双方的权利义务及违约争议解决等诸多方面明确了运行的细则规范。

5. 实施周期：

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排：

依据2024年培训工作计划和实际需求，区委党校2024年党校物业环境管理及运行维护费项目预算为455.50万元，区财政局已预算批复。

7. 绩效目标和指标：

结合党校物业运行费的工作实际，从项目成本、产出、效益和满意度四个指标方面制定了项目的绩效目标。

二、党校培训成本费用项目。

1. 项目概述：

区委党校担负着全区党员干部培训、理论政策宣传、调研资政等重要职责，为全面有效贯彻落实工委区委的重大决策部署，全面精准提升干部履职能力，进一步提高干部教育培训工作的科学性针对性实效性，依据2024年培训工作计划和实际需求，区委党校2024年党校培训成本费用项目预算为260万元，区财政局已预算批复。

2. 立项依据：

根据《干部教育培训工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》《青岛西海岸新区干部教育专题培训班管理办法（试行）》《中共青岛市委党校业务指导工作要点》等文件规定和实施新时代基层干部主题教育培训行动计划有关要求，工委组织部门会同区直有关部门（单位）结合工作实际，研究制定了年度干部教育培训计划。

3. 实施主体：

党校教务部具体负责项目的组织实施。

4. 实施方案：

根据区干部教育培训计划，确定培训主题和课程安排，按照

主体班次管理规定进行班级管理，并配合办班单位进行学员考核，最终圆满完成本年度培训任务。

5. 实施周期：

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排：

依据2024年培训工作计划和实际需求，区委党校2024年党校培训成本费用项目预算为260万元，区财政局已预算批复。

7. 绩效目标和指标：

结合培训工作实际，从项目成本、产出、效益和满意度四个指标方面制定了项目的绩效目标。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82003210004B-四71-党校物业环境管理及运行维护费			主管部门及代码	[140]中共青岛市黄岛区委员会党校					
2	项目单位	140001-中共青岛市黄岛区委员会党校			年度资金总额	455.500000					
3	资金用途	党校物业环境管理及运行维护费									
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	92.940000			185.880000		278.820000		455.500000		
10	年度绩效目标	目标1	通过有序开展全年计划工作，达到为干部培训提供充足保障，充分发挥党校职能效果								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
12					符号	值	位（文字描述）				
13	成本指标	经济成本指标	物业运行服务费	政府购买服务-物业运行服务费	=	299.99	万元/年	政府购买服务合同	区间赋分法		
14		经济成本指标	取暖费用	据实按年度缴纳	=	83.75	万元/年	政府购买服务合同	区间赋分法		
15		经济成本指标	水电费用	据实按月缴纳	=	3.48	万元/月	政府购买服务合同	区间赋分法		
16	产出指标	数量指标	合同管理服务内容	物业管理、培训服务、活动接待、绿化	≥	5	项	政府购买服务合同	门槛比例法		
17		数量指标	冬季取暖面积	校舍建筑面积	=	21893.07	平米	政府购买服务合同	门槛比例法		
18		数量指标	合同管理服务面积	土地使用证确认面积	≥	60	亩	政府购买服务合同	门槛比例法		
19		质量指标	服务验收合格	按照合同要求验收合格率	≥	95	%	政府购买服务合同	判断赋分法		
20		质量指标	重大及不良事故发生	不良事故发生率	=	0.00	次	政府购买服务合同	判断赋分法		
21		时效指标	实施期限	2024年1月1日至2024年12月31日	文字描述		2024年1月1日至2024年12月31日	政府购买服务合同	门槛比例法		
22		时效指标	水电暖上交及时性	每月1-10日据实如期缴纳	=	12	次/年	政府购买服务合同	判断赋分法		
23	效益指标	社会效益指标	物业环境管理及运行保障的社会效益	物业环境管理及运行为全区党员干部培训提供保障	≥	95	%	问卷调查	门槛比例法		
24	满意度指标	服务对象满意度指	本单位干部职工满意度	单位职工对党校运维工作的满意度	≥	95	%	问卷调查	门槛比例法		
25		服务对象满意度指	参训学员满意度	反映参训学员对党校运维工作的满意度	≥	95	%	问卷调查	门槛比例法		

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P31000210005Q-四76-党校培训成本费用		主管部门及代码	[140]中共青岛市黄岛区委员会党校				
2	项目单位	140001-中共青岛市黄岛区委员会党校		年度资金总额	260.000000				
3	资金用途	干部教育培训经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50.000000		95.000000	200.000000			260.000000	
10	年度绩效目标	目标1	根据区干部教育培训计划，圆满完成本年度培训任务						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	培训成本	培训成本	=	150	元/人/天	培训成本	区间赋分法
14	产出指标	数量指标	2024年度预计培训人次	预计培训人次	=	15000	人次	参照往年数据	门槛比例法
15		数量指标	2024年度预计非税收入	预计非税收入	=	265	万元	参照往年数据	门槛比例法
16		质量指标	出勤率	出勤率	≥	95	%	实际出勤率	门槛比例法
17		质量指标	主体班次培训结业考试	考试合格率	≥	95	%	考试合格率	门槛比例法
18		时效指标	培训实施进度及时性	2024年12月31日之前完成	文字描述		2024年12月31日之前完成	培训任务完成	判断赋分法
19	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	培训学员 问卷调查	≥	95	%	调查问卷	门槛比例法
20	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意度问卷调查	≥	96	%	调查问卷	门槛比例法

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、区委党校所使用的支出功能分类科目解释说明

205教育支出（类）进修及培训(款)干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。